

Uchwała Nr LXVI/330/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2023 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2023 - 2031 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
2. Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
3. Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXVI/330/2023 z dnia 24.08.2023 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	7 607 109,00	5 658 353,42	2 228 481,75	562 706,02	336 419,06	0,00	336 419,06	
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	7 278 979,00	6 845 437,18	2 504 241,56	577 122,06	580 734,57	6 414,00	574 320,57	
Wykonanie 2018	22 828 039,98	21 219 470,33	3 498 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 265 182,26	3 032 240,89	1 290 598,04	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65	
Wykonanie 2019	25 934 273,53	22 850 208,13	3 398 844,00	4 466,68	7 537 615,00	8 510 171,57	3 399 110,88	1 336 576,44	3 084 065,40	439 350,00	2 644 715,40	
Wykonanie 2020	30 389 565,63	24 884 091,41	3 450 218,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 265,64	3 518 932,71	1 234 369,15	5 505 474,22	0,00	5 505 474,22	
Wykonanie 2021	29 365 025,39	27 094 346,07	3 839 431,00	22 302,30	9 391 693,00	9 772 925,45	4 067 994,32	1 258 402,30	2 270 679,32	3 535,00	2 267 144,32	
Plan 3 kw. 2022	40 338 825,25	28 104 437,25	3 131 333,00	56 047,00	10 006 986,00	10 151 508,25	4 758 563,00	1 318 169,00	12 234 388,00	300 000,00	11 934 388,00	
Wykonanie 2022	37 466 415,12	31 211 273,28	6 019 751,57	56 047,00	10 006 986,00	9 973 204,67	5 155 284,04	1 303 331,03	6 255 141,84	0,00	6 255 141,84	
2023	45 874 146,20	28 000 427,44	2 895 347,00	81 159,00	12 934 730,00	5 558 762,86	6 530 428,58	1 360 233,00	17 873 718,76	200 000,00	17 673 718,76	
2024	30 782 477,13	23 682 477,13	2 908 156,52	105 000,00	12 633 691,00	2 800 000,00	5 235 629,61	1 450 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	
2025	31 538 691,85	25 038 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 233 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2026	32 038 691,85	25 238 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 433 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
2027	32 338 691,85	25 838 691,85	3 400 000,00	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2028	32 965 142,52	25 765 142,52	3 326 450,67	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 550 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	

2029	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2030	33 769 857,52	26 369 857,52	3 331 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2031	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wypikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	7 281 911,70	0,00	0,00	199 666,33	0,00	0,00	0,00	2 600 597,83	2 600 597,83	25 000,00	
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	7 022 996,99	0,00	0,00	193 937,69	0,00	0,00	0,00	2 560 683,65	2 560 683,65	100 000,00	
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 262 819,65	0,00	0,00	172 168,47	0,00	0,00	0,00	6 871 269,15	6 871 269,15	3 000,00	
Wykonanie 2019	27 219 804,74	20 979 040,97	7 820 522,13	0,00	0,00	246 706,65	0,00	0,00	0,00	6 240 763,77	6 240 763,77	12 964,20	
Wykonanie 2020	31 284 790,09	23 324 100,68	8 531 147,04	0,00	0,00	223 372,61	0,00	0,00	0,00	7 960 689,41	7 960 689,41	0 00	
Wykonanie 2021	28 461 517,15	25 234 468,27	9 933 793,21	0,00	0,00	201 491,37	0,00	0,00	0,00	3 227 048,88	3 227 048,88	16 500,00	
Plan 3 kw. 2022	44 809 772,51	27 760 417,53	11 061 928,77	0,00	0,00	495 350,00	0,00	0,00	0,00	17 049 354,98	17 049 354,98	39 019,35	
Wykonanie 2022	37 696 095,16	27 819 187,72	10 830 090,12	0,00	0,00	740 670,31	0,00	0,00	0,00	9 876 907,44	9 876 907,44	19 625,07	
2023	50 030 698,42	26 862 399,97	12 253 888,02	0,00	0,00	883 232,00	0,00	0,00	0,00	23 168 298,45	23 168 298,45	43 955,47	
2024	28 590 047,31	21 490 047,31	12 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0 00	
2025	29 630 535,98	23 130 535,98	13 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0 00	
2026	30 138 691,85	22 503 691,85	13 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0 00	
2027	30 338 691,85	23 438 691,85	13 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0 00	
2028	31 076 857,52	23 476 857,52	13 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0 00	
2029	31 849 365,52	24 446 377,52	14 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0 00	
2030	31 990 857,52	24 587 869,52	14 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0 00	
2031	32 849 857,52	25 449 857,52	14 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0 00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	-404 018,26	0,00	1 851 686,88	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34				
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62				
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50				31 049,09
Wykonanie 2019	-1 285 531,21	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41				731 409,41
Wykonanie 2020	-895 224,46	0,00	6 751 875,13	6 105 996,93	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17				506 705,17
Wykonanie 2021	903 508,24	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	0,00	2 641 709,52	0,00	832 729,50	832 729,50				0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 470 947,26	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	89 042,26	89 042,26				89 042,26
Wykonanie 2022	-229 680,04	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	0,00	4 381 905,00	229 680,04	89 042,26	89 042,26				0,00
2023	-4 156 552,22	0,00	6 600 747,42	2 359 480,20	0,00	4 241 267,22	4 156 552,22	0,00	0,00				0,00
2024	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 908 155,87	1 908 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.4.1		4.5	4.5.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 155,67	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 195,20	2 444 195,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,87	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	Rozchody budżetu, z tego:																			
	Rozchody budżetu, z tego:																			
	Rozchody budżetu, z tego:																			
Lp	5.1.1.3	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2016	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2017	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2018	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2019	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2020	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2021	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	1 859 877,80	5 334 316,82						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Plan 3 kw. 2022	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	344 019,72	4 814 966,98						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
Wykonanie 2022	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	14 753 077,69	0,00	3 392 085,56	7 863 032,82						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2023	0,00	Rozchody budżetu, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 362,69	0,00	1 138 027,47	5 379 294,69						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2024	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	12 475 932,87	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2025	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	10 567 777,00	0,00	1 908 155,87	1 908 155,87						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2026	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	8 667 777,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2027	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	6 667 777,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2028	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	4 779 492,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2029	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	2 003 480,00	2 003 480,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2030	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 781 988,00	1 781 988,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		
2031	x	Rozchody budżetu, z tego:				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
		Rozchody budżetu, z tego:																		
		Rozchody budżetu, z tego:																		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,36%	8,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,87%	20,87%	x	x	x	x	
2023	14,83%	9,12%	10,02%	15,21%	17,05%	TAK	TAK	
2024	13,37%	13,37%	13,37%	14,34%	16,18%	TAK	TAK	
2025	10,93%	10,93%	x	13,33%	15,16%	TAK	TAK	
2026	10,12%	13,87%	x	11,22%	13,29%	TAK	TAK	
2027	10,38%	12,15%	x	11,08%	13,15%	TAK	TAK	
2028	9,48%	11,25%	x	10,95%	13,03%	TAK	TAK	
2029	10,15%	10,17%	x	11,01%	13,08%	TAK	TAK	
2030	9,01%	9,02%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2031	5,18%	5,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1
Lp	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
Wykonanie 2016	236 355,66		202 949,82	141 591,90		141 591,90	113 074,23	226 011,39	172 027,01
Wykonanie 2017	353 344,98		298 012,29	299 831,38		299 831,38	299 831,38	427 843,94	309 512,38
Wykonanie 2018	554 161,31		531 491,46	557 950,77		557 950,77	557 950,77	738 155,76	519 991,37
Wykonanie 2019	580 901,89		559 121,89	2 226 493,69		2 226 493,69	2 226 493,69	588 529,37	431 318,36
Wykonanie 2020	863 288,44		776 054,79	1 323 993,66		1 323 993,66	1 323 993,66	992 445,58	777 174,40
Wykonanie 2021	639 259,42		595 673,77	95 397,38		95 397,38	82 523,78	460 537,08	372 208,03
Plan 3 kw. 2022	320 210,66		320 210,66	879 944,86		879 944,86	879 944,86	622 137,14	500 948,05
Wykonanie 2022	302 900,66		302 900,66	906 638,35		906 638,35	906 638,35	601 930,45	513 623,14
2023	68 813,00		68 813,00	1 884 873,41		1 884 873,41	1 884 873,41	95 228,07	39 239,29
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	87 023,15	87 023,15	65 700,98	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	422 841,87	422 841,87	299 831,38	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 036 103,72	1 036 103,72	689 017,76	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 913 663,44	2 913 663,44	2 102 980,34	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 907 632,72	1 907 632,72	1 304 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	76 155,00	76 155,00	61 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 898 064,21	1 898 064,21	879 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 887 912,06	1 887 912,06	906 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 973 645,47	1 973 645,47	1 845 338,00	20 354 584,54	2 413 587,54	17 940 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	6 817 587,54	2 522 587,54	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 226 500,00	1 500 000,00	3 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	300 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	690 000,00	300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	690 000,00	300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	690 000,00	300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 359 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wawu
Marcin Zajack

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXVI/330/2023 z dnia 24.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 603 376,94	20 354 584,54	6 817 587,54	5 226 500,00	3 225 000,00	690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 636 175,08	2 413 587,54	2 522 587,54	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 967 201,86	17 940 997,00	4 295 000,00	3 726 500,00	2 925 000,00	390 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 713 494,86	1 798 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 713 494,86	1 798 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 919 544,86	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 793 950,00	1 788 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				35 889 882,08	18 555 794,54	6 812 587,54	5 226 500,00	3 225 000,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 636 175,08	2 413 587,54	2 522 587,54	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 040 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2023	2025	3 551 000,00	1 151 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 130811W w km. 0+010-1+395 w miejscowości Zasady gmina Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 045 175,08	1 022 587,54	1 022 587,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 253 707,00	16 142 207,00	4 290 000,00	3 726 500,00	2 925 000,00	390 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 598 231,00	5 498 231,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 140 000,00	6 040 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	1 436 500,00	0,00	1 100 000,00	336 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu i ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2023	2024	2 272 000,00	2 172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	690 000,00	690 000,00	37 683 672,08
1.a	300 000,00	300 000,00	7 636 175,08
1.b	390 000,00	390 000,00	30 057 497,00
1.1	0,00	0,00	1 803 790,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 803 790,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 793 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	690 000,00	690 000,00	35 869 882,08
1.3.1	300 000,00	300 000,00	7 636 175,08
1.3.1.1	300 000,00	300 000,00	2 040 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 551 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 045 175,08
1.3.2	390 000,00	390 000,00	28 253 707,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 598 231,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 140 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 436 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 272 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2023	2026	6 785 000,00	250 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę przyłączy w Zgórzu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 543 556,00	1 543 556,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - etap I - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2023	2024	752 000,00	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 726 420,00	386 420,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	6 785 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 543 556,00
1.3.2.10	0,00	0,00	752 000,00
1.3.2.11	390 000,00	390 000,00	2 726 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wawu
Marcin Zająac

Objaśnienie
do Uchwały Nr LXVI/330/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2023 r. od dnia 12 lipca 2023 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny na 2023 r.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą budżetową.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących tj. świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po 390 000,- zł rocznie do 2029 r., oraz na dowożenie uczniów do szkół do 2029 r. po 300 000,- zł rocznie. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do wydatków w zakresie remontu dróg w Zasiadałach w latach 2023 i 2024.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac